POWELL RAW MATERIALS TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: JALALIAN, Ramin)
Дата публикации	16.09.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	POWELL RAW MATERIALS TRADING L.L.C
Полное имя/Название	POWELL RAW MATERIALS TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11622520
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Registration Number: 930153
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 01 Feb 2021

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).